

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Prognose 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)					
a)	Kreiswerke HS GmbH	2.562.000	2.753.921	191.921		
b)	Kreiswasserwerk	1.178.520	1.010.160	-168.360		
c)	Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH	446.614	526.396	79.782		
d)	Future SITE InWEST	160.000	100.000		-60.000	
e)	ÖPNV (AVV-Umlage 2022 und Endabrechnung 2017)	170.000	286.000		116.000	
	Summe			103.343	56.000	47.343
2	Amt für Soziales (50)					
a)	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII					
	Erträge	326.200	322.500	-3.700		
	Aufwendungen	4.663.000	4.874.213		211.213	
b)	Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII					
	Erträge	23.862.800	24.619.500	756.700		
	Aufwendungen	23.537.800	24.602.500		1.064.700	
c)	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII					
	Erträge	277.600	296.000	18.400		
	Aufwendungen	11.733.000	7.513.000		-4.220.000	
d)	Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII					
	Erträge	800	0	-800		
	Aufwendungen	198.000	147.200		-50.800	
e)	Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					
	Erträge	19.168.000	20.739.290	1.571.290		
	Aufwendungen	39.761.400	42.230.000		2.468.600	
f)	Bildung und Teilhabe nach dem SGB II					
	Erträge	1.765.500	1.768.000	2.500		
	Aufwendungen	2.077.300	1.989.200		-88.100	
g)	Schwerbehindertenangelegenheiten					
	Erträge	520.800	520.763	-37		
	Aufwendungen	665.000	567.500		-97.500	
h)	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					
	Erträge	3.524.800	3.672.314	147.514		
	Aufwendungen	4.146.000	3.656.000		-490.000	
i)	Wohlfahrtspflege					
	Erträge	5.000	20.000	15.000		
	Aufwendungen	10.133.400	8.799.900		-1.333.500	
j)	Inklusionspauschale (ILV)	293.000	0	-293.000		
k)	übrige soziale Leistungen					
	Erträge	20.900	500	-20.400		
	Aufwendungen	986.000	993.000		7.000	
	Summe			2.193.467	-2.528.387	4.721.854
3	Haupt- und Personalamt (10)					
a)	Beihilfe und Unterstützungsleistungen	2.500.000	2.382.600		-117.400	
b)	Verwaltungskosten der RVK	260.000	399.633		139.633	
c)	Pensions- und Beihilferückstellungen	4.778.081	5.436.562	-877.656	-219.175	
d)	Sozialversicherung Dozenten Kreismusikschule	0	184.600		184.600	
	Summe			-877.656	-196.942	-680.714
4	Straßenverkehrsamt (36)					
a)	Genehmigungen von Schwertransporten u.ä.	100.000	152.171	52.171		
b)	Aufwendungen für Verbrauchsgegenstände	70.000	173.070		103.070	
c)	KFZ-Zulassungen	2.500.000	2.050.275	-449.725		
d)	Überwachung von Halterpflichten	200.000	272.875	72.875		
	Summe			-324.679	103.070	-427.749
5	Amt für Schule, Kultur und Sport (40)					
a)	Wartungen der Maschinen in den Werkstätten des BK EST GK	6.000	56.000		50.000	
b)	digitale Unterrichtsmaterialien BK EST GK	1.000	51.000		50.000	
c)	Schülerbeförderung Kreisdgymnasium Heinsberg	450.000	520.000		70.000	
d)	Schülerbeförderung Janusz-Korczak-Schule	255.000	430.000		175.000	
	Summe			0	275.000	-275.000
6	Amt für Gebäudewirtschaft (65)					
	Anmietung eines Containerbaus für die Jakob-Muth-Schule		300.000		300.000	
	Summe			0	0	0
7	Ordnungsamt (32)					
a)	Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.565.000	2.850.000	285.000		
b)	Bundesbeteiligung Kosten Ukrainegefährdete	0	1.030.856	1.030.856		
	Summe			1.315.856	0	1.315.856
8	Jugendamt (51)					
	Fachberatungsstelle Gewalt/sexueller Missbrauch	0	223.000		223.000	
	Summe			0	223.000	-223.000
9	Amt für Bauen und Wohnen (63)					
	Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	400.000	267.217	-132.784		
	Summe			-132.784	0	-132.784
10	Vermessungs- und Katasteramt (62)					
	Übernahme von Vermessungsvorschriften	500.000	559.029	59.029		
	Summe			59.029	0	59.029
11	Amt für Altershilfen und Sozialplanung (55)					
	zeitliche Verzögerungen bei Umsetzungen KIS und Pflegestatistik	155.000	105.000		-50.000	
	Summe			0	-50.000	50.000
	Summe der Abweichungen (ohne differenzierte Umlagen)					4.454.835
	Summe der Abweichungen (ohne differenzierte Umlagen) gerundet					4.455.000
	geplantes Jahresergebnis 2022					-4.514.271
	Prognose Jahresergebnis 2022 (Stand 10.06.2022)					-59.271

Sitzung des Finanzausschusses am 11.08.2022
-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 3-
Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2022

coronabedingte Haushaltsauswirkungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Prognose 2022 €	Veränderung		Isolierungsbetrag Minderung (-)/ Erhöhung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Anton-Heinen-Volkshochschule (43)					
a)	Teilnehmerentgelte	360.000	268.462	-91.538		
b)	Dozentenonorare	499.500	276.131		-223.369	
c)	Zuwendungen für Integrationskurse	1.300.000	988.334	-311.666		
	Summe			-403.204	-223.369	179.835
2	Amt für Soziales (50)					
	Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	18.120.100	17.857.100	-263.000		
	Aufwendungen	30.750.000	30.250.000		-500.000	
	Summe			-263.000	-500.000	-237.000
	coronabedingte Abweichungen			-666.204	-723.369	-57.165

Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Prognose 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Jugendamt (51)					
a)	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
	Erträge	27.936.500	28.840.555	904.055		
	Aufwendungen	44.965.500	45.551.535		586.035	
b)	Vollzeitpflege Minderjährige					
	Erträge	1.285.500	1.250.000	-35.500		
	Aufwendungen	3.418.000	3.260.000		-158.000	
c)	Heim Minderjährige					
	Erträge	1.350.000	1.310.000	-40.000		
	Aufwendungen	7.302.000	7.202.000		-100.000	
d)	Familienhilfe	1.500.000	1.400.000		-100.000	
e)	Eingliederungshilfe Minderjährige					
	Erträge	50.000	30.000	-20.000		
	Aufwendungen	2.501.600	2.721.600		220.000	
f)	Eingliederungshilfe Volljährige					
	Erträge	15.000	15.000	0		
	Aufwendungen	505.000	300.000		-205.000	
g)	Heimerziehung Volljährige					
	Erträge	720.000	570.000	-150.000		
	Aufwendungen	1.810.000	1.750.000		-60.000	
h)	Fachberatungsstelle Gewalt/ sex. Missbrauch					
	Erträge	247.525	0	-247.525		
	Aufwendungen	290.000	0		-290.000	
i)	Inklusionspauschale (ILV)	116.000	0	-116.000		
	Summe			295.030	-106.965	401.995

Ukraine - konsumtiv

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Buchung bis 30.06.2022 €	Prognose 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Ordnungsamt (32)					
a)	Zuweisungen vom Bund	773.142	1.030.856	1.030.856		
b)	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, sonstiger ordentl. Aufwand	4.661	9.322		9.322	
c)	Wartungskosten PIK-Stationen	0	4.500		4.500	
d)	Busfahrten zur Registrierung nach Mönchengladbach (9.6.-24.6.22)	0	16.310		16.310	
2	Amt für Soziales (50)					
a)	KdU SGB II (Monat Juni)	227.345	1.600.000		1.600.000	
b)	Bundesbeteiligung KdU	124.856	870.000	870.000		
3	Haupt- und Personalamt (10)					
a)	Sicherheitsdienst	4.067	8.134		8.134	
b)	Personalaufwendungen	167.804	333.683		333.683	
4	Amt für Gebäudewirtschaft (65)					
	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, sonstiger ordentl. Aufwand	699	5.000		5.000	
5	Zentrum für kommunale Bildung und Integration (42)					
	Unterstützung niederschwelliger Angebote für Kinder und Familien	0	20.000	20.000	20.000	
	Summe			1.920.856	1.996.949	-76.094

Ukraine - investiv

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Buchung bis 30.06.2022 €	Prognose 2022 €	Veränderung		liquide Mittel Verringerung (-) oder Erhöhung (+) €
				Einzahlung €	Auszahlung €	
1	Ordnungsamt (32)					
	PIK-Stationen (4x)	0	27.747		27.747	-27.747